



Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Odbor finanční

Střednědobý výhled rozpočtu

města Kolína na roky 2019 a 2020

V Kolíně dne 30. 8. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína **na roky 2019 - 2020**

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Zákon jej definuje jako nástroj územního samosprávného celku a svazku obcí sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

Střednědobý výhled rozpočtu města Kolína je zpracován na období let 2019 – 2020 v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na běžné provozní výdaje a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města. Uvedené hodnoty roku 2018 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2018 upraveným IV. rozpočtovým opatřením.

Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané roky a stanovit provozní výdaje, které město musí vydat, aby zabezpečilo své základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot je potom možné kvantifikovat prostředky na investiční výdaje. Proto výstupem z rozpočtového výhledu je pohled na výši rezervy, která prokáže, zda město Kolín finančně pokryje své náklady v letech 2019 – 2020. Aby výsledek byl reálný, jsou uvažovány pouze reálné příjmy, mandatorní výdaje a výdaje pro běžné zajištění chodu města, a ve výdajích do majetku města jen výdaje na běžné opravy. Z investičních výdajů pak výdaje do rozpracovaných investic, u kterých víme, na základě smluvního ujednání, že budou realizovány i v roce 2019, popřípadě v letech následujících.

Výsledky SVR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2019 a 2020 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku 2020. Město Kolín má dostatek finančních prostředků pro zajištění svých provozních nákladů, na splácení svých závazků u bankovních ústavů a u Ministerstva průmyslu a obchodu a dále na úhradu údržbových nákladů do majetku města a i na úhradu rozpracovaných investic.

Rozpočet - bilance		Střednědobý výhled rozpočtu		
třída	druh příjmů/výdajů	2018- IV. RO	2019	2020
Běžné příjmy a výdaje				
1...	Daňové příjmy	544 079 240,00	537 079 240,00	535 079 240,00
2...	Nedaňové příjmy	248 847 597,34	235 972 578,71	235 972 578,71
	- z toho úrokový swap	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	103 889 191,91	85 638 293,00	85 638 293,00
	Běžné příjmy celkem	896 816 029,25	858 690 111,71	856 690 111,71
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	5 314 638,00	5 379 738,30	5 446 791,61
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	51 263 300,00	49 986 000,00	49 986 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	301 649 421,62	281 889 202,53	281 375 748,53
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	52 536 061,93	53 165 587,31	53 808 181,94
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	36 835 371,00	37 706 665,80	38 604 099,44
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	227 914 194,04	218 008 819,12	221 442 283,74
	Běžné výdaje celkem	675 512 986,59	646 136 013,06	650 663 105,26
	Saldo běž. příjmů a výdajů	221 303 043	212 554 099	206 027 006
	- Splátky úvěrů a NFV	48 566 084,00	59 640 022,00	55 640 022,00
	- Úroky z úvěrů	3 453 721,37	2 998 648,73	2 544 695,93
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- Úrokový swap	13 850 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	73 869 805,37	81 472 670,73	77 018 717,93
	Saldo po splacení dluhové služby	147 433 237	131 081 428	129 008 289
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	566 912 489,33	93 545 573,33	75 120 333,60
	Byty TPCA + zóna	10 581 357,00	630 357,00	630 357,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města	577 493 846,33	94 175 930,33	75 750 690,60
	Saldo včetně investic a oprav	-430 060 609	36 905 498	53 257 598
Finanční zdroje				
3...	Kapitálové příjmy	88 670 835,10	3 750 000,00	3 750 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	163 453 388,82	12 600 000,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016	179 311 041,48		
	Finanční zdroje celkem	431 435 265,40	16 350 000,00	3 750 000,00
	Rezerva	1 374 656,36	53 255 497,58	57 007 597,92
	Příjmy celkem	1 328 251 294,65	875 040 111,71	860 440 111,71
	Výdaje celkem	1 326 876 638,29	821 784 614,13	803 432 513,79
	Rezerva kumulativně	1 374 656,36	54 630 153,95	111 637 751,87

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu

Příjmy

Z přehledu je zřejmé, že rozhodující příjmy pro rozpočet jsou daňové výnosy a nájmy. Z daňových výnosů jsou zásadní daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech rozpočtu, přestože se reálně neodvádí.

Příjmy z daňových výnosů jsou předpokládány ve stejné úrovni jako v roce 2018. Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech. Správní poplatky pak vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat.

Předpoklad nedaňových příjmů pro roky 2019 – 2020, které jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv jak z bytového tak nebytového fondu a dále z pronájmu kanalizací společnosti VODOS, s.r.o., zůstává ve většině případů na úrovni roku 2018 a to hlavně z důvodu toho, že nejsou známy skutečnosti, které by tyto příjmy ovlivnily. Přesto jsou tyto příjmy poníženy hlavně z důvodu nerealizování odvodů z rozpočtů příspěvkových organizací. Není také počítáno s výnosy z dividend, protože tyto výnosy nejsou 100% zajištěny.

Kapitálové příjmy v letech 2019 a 2020 nejsou prakticky předpokládány. Do výpočtu je pouze uvažováno s prodejem drobných pozemků, které se realizují prakticky každý rok ve stejné výši.

Z neinvestičních dotací je počítáno jen s dotacemi, které jsou zajištěny ze zákona. Dále u investičních dotací je počítáno pouze s dotacemi, které jsou smluvně zajištěny. Protože se předpokládá, že dotační akce budou dokončeny v roce 2018, tak budou i vyplaceny investiční dotace. Jediná investiční akce, na kterou obdržíme dotaci v roce 2019 je dotace na Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje.

Závěrem k rozboru příjmů je nutné zkonstatovat, že město Kolín nepočítá s přijetím žádného úvěru či návratné finanční výpomoci.

Běžné výdaje

Jak již bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje na roky 2019 – 2020 prakticky kopírují naplánované výdaje roku 2018. Z rozpočtu byly vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2018, jako jsou některé individuální dotace. Objem dotací sportovním, kulturním a společenských zařízením byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti.

Výdaje do místní správy byly taktéž prakticky zachovány, ve mzdové oblasti byl předpokládán 3% nárůst. Navýšení 3% mzdových prostředků je předpokládáno i u organizačních složek města.

Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města

V investičních a neinvestičních výdajích do majetku města jsou předpokládány prakticky všechny výdaje na běžnou údržbu městského majetku. Tím je zajištěna kontinuita údržby majetku. Celkově se jedná o částku 93,5 mil. Kč v roce 2019 a následně 75 mil. Kč v roce 2020.

Z investičních akcí jsou do rozpočtového výhledu zařazeny jen ty, které jsou smluvně sjednány na více let. Jedná se o:

OŘR 7400 – Cyklostezka Třídvorská

OŘR 8240 – Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje

OŘR 8595 – Městské sociální a zdravotní služby – MDS Slovenská – rekonstrukce objektu

U ostatních investičních akcí naplánovaných na rok 2018 – IV. RO se předpokládá, že budou do konce roku 2018 dokončeny a proinvestovány. Pokud tomu tak nebude, tak sice přejdou do roku následujícího, ale i s nimi přejdou rezervované finanční prostředky z roku 2018 ve formě zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. 2018.

Splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí

Do SVR byly samozřejmě i zařazeny splátky úvěrů a návratných finančních investic, které město má již dlouhodobě. Oproti roku 2018 jsou splátky navýšeny o cca 11 mil. Kč. Splátky Komerční bance a České spořitelně jsou až do konce splácení úvěrů konstantní, ale splátka návratné finanční výpomoci, na základě schváleného rozpisu plateb, se od roku 2019 zvyšuje z 8 mil. Kč na 12 mil. Kč a jsou nově zavedeny splátky společnosti ENESA.

Město Kolín uzavřelo v roce 2017 smlouvu se společností ENESA a.s. Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA nesla prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou

ENESA a.s. garantovány. Střednědobý rozpočtový výhled s těmito splátkami počítá od roku 2019 (OŘR 9365). V roce 2019 se počítá s první splátkou ve výši 7 mil. Kč a v roce 2020 ve výši 3 mil. Kč.

Financování

V rámci finančních zdrojů není počítáno s investičními dotacemi, protože rozpočet na rok 2018 – IV. RO předpokládá, že budou dotace do konce roku 2018 vyplaceny, a nové investiční akce, na které bude žádáno o dotace, se připravují, ale žádná není smluvně sjednána, proto do SVR nebyla žádná uvažována. Dále jako zdroj financování bude brán zůstatek na bankovních účtech. Tabulka č. 1 ukazuje rezervy rozpočtu v jednotlivých letech a řádek „Rezerva kumulativně“ vyjadřuje rezervu se započtením zůstatků na bankovních účtech.

Je nasnadě, že zůstatek na bankovních účtech bude mnohem vyšší. Bude to dáno tím, že se určitě nepodaří dokončit a profinancovat veškeré akce, které jsou součástí rozpočtu na rok 2018. Ale tyto nedokončené akce přejdou do roku 2019 a vyšším zůstatkem na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí.

Střednědobý rozpočtový výhled nepočítá s přijetím nějakého úvěru či návratné finanční výpomoci.

Rozbor SVR a jeho rizik

Takto sestavený SVR nemá prakticky žádná rizika. Příjmy jsou vysoce pesimistické, prakticky se nepočítá s kapitálovými příjmy a ani s dotacemi, které se sice každoročně opakují, ale nejsou smluvně zajištěny. Dále se nepočítá s příjmy za dividendy apod.

Na výdajové straně jsou prakticky zachovány veškeré běžné výdaje pro zajištění „chodu“ města, jako jsou náklady na vlastní provoz místní správy, dále finanční prostředky pro příspěvkové organizace, dotace sportovním, kulturním a sociálním organizacím, odvody daní apod. Dále jsou zajištěny finanční prostředky na zajištění údržby městského majetku a na pokrytí rozpracovaných investic. Přesto rezerva rozpočtu zůstává v kladných hodnotách, v roce 2019 ve výši cca 53,2 mil. Kč a roce 2020 již 57 mil. Kč. Jsou to „volné“ finanční prostředky, které tak budeme moci použít pro financování např. dalších investic. Tak vysoké rezervy v letech 2019 a 2020 jsou způsobeny tím, že v roce 2018 budou veškeré investice dokončeny a i zaplacený. V rozpočtu roku 2018 jsou na to vyčleněny finanční prostředky. Do roku 2019 přechází tři investiční akce, které jsou smluvně sjednány.

V Kolíně dne 30. 8. 2018

Sestavil: Ing. Petr Villner
Vedoucí finančního odboru

***Příloha ke střednědobému
výhledu rozpočtu
na roky 2019 - 2020***

Úplný rozpis

Rozpočet - příjmy				Střednědobý výhled rozpočtu		
OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020	
	1	Daňové příjmy	544 079 240,00	537 079 240,00	535 079 240,00	
	11	Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	
0010	1111	fyzických osob ze závislé činnosti	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	
0020	1112	fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
0030	1113	fyzických osob z kapitálových výnosů	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
0040	1121	z právnických osob	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	
	1122	Příjmy z daně práv. osob za obce	46 455 240,00	46 455 240,00	46 455 240,00	
0050	1122	z právnických osob za obce	46 455 240,00	46 455 240,00	46 455 240,00	
	12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	
0080	1211	Daň z přidané hodnoty	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	
	13	Daně a poplatky	35 624 000,00	28 624 000,00	26 624 000,00	
0120	1334	Poplatky za odnětí půdy ze ZPF	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
0130	1335	Poplatky za odnětí půdy z LPF	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
0140	1341	Poplatek ze psů	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
0150	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
0160	1344	Poplatek ze vstupného	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
0170	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
0203	1351	Podíl z odvodu z loterií	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0210	1353	Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
0212	1355	Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ	10 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	
0211	1359	Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití vybraných autovraků				
0220	1361	Správní poplatky	18 774 000,00	18 774 000,00	18 774 000,00	
	15	Majetkové daně	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
0390	1511	Daň z nemovitosti	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
	2	Nedaňové příjmy	248 847 597,34	235 972 578,71	235 972 578,71	
	211	Příjmy z vlastní činnosti	79 173 293,00	79 173 293,00	79 173 293,00	
0450	2111	Různé příjmy - školství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
0460	2111	Městský rozhlas	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
0470	2111	Zpravodaj města	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
0471	2111	Den záchranářů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0473	2111	Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP	324 885,00	324 885,00	324 885,00	
0474	2111	Příjmy psího útulku	187 408,00	187 408,00	187 408,00	
0480	2111	Protialkoholní záchytná stanice	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
0500	2111	Jesle	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	
0510	2111	Městská policie - ostatní	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0520	2111	Správa - laminování, kopírování, mapy aj.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0531	2111	Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
0539	2111	Parkovné, parkovací karty A,B	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
0540	2111	Parkovací automaty	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
0543	2111	Příjmy z poskytnutí reklamy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
0545	2111	Příjmy z pořádání Kmochova Kolína	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
0550	2111	Příjmy Městské hudby FK	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
0555	2111	Příjmy ze vstupného na Vodárnu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
0557	2111	Služby spojené se svatebními obřady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020
0560	2111	Služby spojené s bydlením	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
0561	2111	Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0590	2111	Služby nebytové prostory	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0591	2111	Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0570	2111	Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00
0600	2111	Poplatek za odpad	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
0602	2111	Poplatek za odpad - podnikatelé	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0603	2111	Příjmy z veřejných záchodků	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0608	2111	Prodej dřeva - správa lesů	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0610	2111	Prodej dřeva	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0620	2111	Ubytovna Polepská	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
0630	2111	Ostatní příjmy sociálního odboru	24 000,00	24 000,00	24 000,00
0670	2119	Věcná břemena	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	212	Odvody organizací s přímým vztahem	8 000 000,00	0,00	0,00
	213	Příjmy z pronájmu majetku	129 120 374,71	129 120 374,71	129 120 374,71
0800	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	650 000,00	650 000,00	650 000,00
0802	2131	Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0801	2131	Pronájem pozemků - Cirkus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0803	2131	Pronájem pozemků na posvícení	430 000,00	430 000,00	430 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	124 590 555,05	124 590 555,05	124 590 555,05
0831		- amfiteátr	36 000,00	36 000,00	36 000,00
0832		- nájem OSVZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0840		- byty	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
0850		- byty TPCA	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
0851		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0852		- doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let - TPCA	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0855		- pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0860		- nebytové prostory	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
0861		- nebytové prostory - doplatek nájmu z vyúčtování z minulých let	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0862		- pronájem stánku na centrálním dětském hřišti	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0863		- pronájem PI	1 175 734,05	1 175 734,05	1 175 734,05
0870		- nájem - naLabistro	38 400,00	38 400,00	38 400,00
0880		- VODOS - pronájem kanalizace	44 430 421,00	44 430 421,00	44 430 421,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 989 819,66	1 989 819,66	1 989 819,66
0920		- bytové hospodářství	786 000,00	786 000,00	786 000,00
0921		- užívání přístavního mola	12 100,00	12 100,00	12 100,00
0923		- PI - movité věci	891 588,84	891 588,84	891 588,84
0924		- pronájem plynárenského zařízení	300 130,82	300 130,82	300 130,82
0930	2139	Pronájem pozemků pro reklamní zařízení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	214	Výnosy z finančního majetku	9 764 118,63	6 066 000,00	6 066 000,00
0950	2141	Úroky z účtů	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0951	2141	Úrok z půjčky VHS	65 000,00	65 000,00	65 000,00
0990	2142	Dividendy MTH	423 118,63		
0991	2142	Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.	1 275 000,00		
1000	2146	Swapové operace	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	17 035 000,00	17 035 000,00	17 035 000,00
1020	2212	Pokuty odboru životního prostředí	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1030	2212	Pokuty MP	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1040	2212	Pokuty odbor živnostenský	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1060	2212	Pokuty OSČP	150 000,00	150 000,00	150 000,00

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020
1065	2212	Pokuty odboru školství kultury a sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1066	2212	Pokuty OSVZ	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1070	2212	Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1080	2212	Pokuty za dopravní přestupky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1081	2212	Pokuty dle §125h za dopravní přestupky	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1082	2212	Pokuty dle §42a z kontrolního vážení vozidel	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1090	2212	Pokuty vymožené přes právní službu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1092	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1091	2212	Penále z pozdních úhrad nájmu a služeb OSBN - n	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1093	2212	Sankční poplatky k odtahům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1095	2212	Smluvní pokuty OSBN	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1096	2212	Smluvní pokuty ORR	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	23	Ostatní nedaňové příjmy	4 777 911,00	4 577 911,00	4 577 911,00
1130	2321	Dary pro psí útulek	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1133	2321	Dary - výstava OŽPZ	109 751,00	109 751,00	109 751,00
1135	2321	Dary na Kmochův Kolín	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1150	2322	Plnění pojišťoven	200 000,00		
1159	2324	Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1161	2324	EKO-KOM, ASEKOL	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1163	2324	Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání	28 160,00	28 160,00	28 160,00
1173	2324	Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1174	2324	Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních pros	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1175	3424	Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1180	2324	Pohřby osamělých osob	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1190	2343	Úhrada z těžby nerostů OBU	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	24	Splátky půjček	976 900,00	0,00	0,00
1230	2420	Splátka půjčky VHS	976 900,00		
	3	Kapitálové příjmy	88 670 835,10	3 750 000,00	3 750 000,00
	311	Příjmy z prodeje dlouh. majetku	88 670 835,10	3 750 000,00	3 750 000,00
1490	3111	Prodej pozemků	1 465 928,00	700 000,00	700 000,00
1500		- prodej pozemku společnosti VOLNO	765 928,00		
		- drobné prodeje pozemků	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1510	3111	Prodej pozemků v PZKO	73 073 760,10	0,00	0,00
1512		- R.P. Ovčáry, s.r.o.	17 171 606,10		
1522		- Garrage Europa	4 443 915,00		
1521		- DIRAC Industries, s.r.o.	3 061 929,00		
1520		- Lear	1 396 310,00		
		- ostatní	47 000 000,00		
1560	3112	Prodej bytů - doplatky			
1525	3112	Prodej bytů	4 092 847,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1528		- Karoliny Světlé 134/11	469 779,00		
1530		- Karoliny Světlé 134/17	623 068,00		
		- ostatní	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1540	3112	Prodej bytů v dražbách	5 946 000,00	0,00	0,00
1542		- Karoliny Světlé 134/3	1 050 000,00		
1544		- Karoliny Světlé 134/8	1 221 000,00		
1546		- Karoliny Světlé 134/9	1 100 000,00		
1560		- Karoliny Světlé 134/14	1 300 000,00		
		- Brankovická 1276/2	1 275 000,00		
1600	3112	Prodej domu Tovární 175, Kolín V	4 000 000,00		

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020
1604	3113	Prodej DHM	92 300,00	50 000,00	50 000,00
	312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
	4	Přijaté dotace	267 342 580,73	98 238 293,00	85 638 293,00
	41	Neinvestiční přijaté dotace (NPD)	103 889 191,91	85 638 293,00	85 638 293,00
		NPD ze všeob. pokladní správy	1 700 000,00		
1902	4111	- dotace na volby do zastupitelstev obcí	1 000 000,00		
1905	4111	- dotace na volby prezidenta republiky	700 000,00		
	4112	NPD ze státního rozpočtu	47 490 100,00	47 490 100,00	47 490 100,00
1930		- dotace na výkon státní správy	47 490 100,00	47 490 100,00	47 490 100,00
1940	4113	NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA	0,00	0,00	0,00
	4116	NPD ostatní ze státního rozpočtu	30 894 172,20	19 484 993,00	19 484 993,00
1996		- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM	825 000,00	825 000,00	825 000,00
1997		- dotace z ÚP na výkon péstounské péče	1 748 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00
1998		- dotace na dofinancování výdajů na OSPOD	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2005		- dotace z MPSV na výkon sociální práce	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00
2015		- dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2019		- dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům"			
2020		- dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení	2 147 993,00	2 147 993,00	2 147 993,00
2060		- dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034		- dotace z MŠMT pro MŠ Bachmačská - „Veselá školička“	193 969,60		
2031		- dotace z MŠMT pro MŠ Bezručova - „Svět kolem nás“	291 652,40		
2036		- dotace z MŠMT pro MŠ Chelčického - „MŠ Pohádka Kolín 22“	189 792,00		
2032		- dotace z MŠMT pro MŠ Jeronýmova - „My jsme rádi na světě“	260 462,40		
2037		- dotace z MŠMT pro MŠ Kmochova - „MŠ Kmochova 22“	119 068,00		
2033		- dotace z MŠMT pro MŠ Masarykova - „Aktivní škola“	272 232,00		
2038		- dotace z MŠMT pro MŠ Sendražice - „Hrajeme si se sluníčkem“	138 080,80		
2026		- dotace z MŠMT pro ZŠ Bezručova - „Jak si lépe porozumět“	517 080,00		
2024		- dotace z MŠMT pro ZŠ Kmochova - „Čtením k poznání a vzájemnosti“	432 431,20		
2027		- dotace z MŠMT pro ZŠ Lipanská - „Za vzdělanějšího učitele“	421 304,40		
2025		- dotace z MŠMT pro ZŠ Masarykova „Sedmička proinkluzivní“	356 612,40		
2022		- dotace z MŠMT pro ZŠ Mnichovická - „Škola úsměv s tvořivostí“	409 921,60		
2021		- dotace z MŠMT pro ZŠ P. Velkého - „Tvořivá škola v Kolíně“	317 750,40		
2028		- dotace z MŠMT pro ZŠ Ovčárecká - „Škola pro Evropu“	413 822,00		
2030		- dotace od MK - na Kmočův Kolín	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2010		- dotace od MZ - meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2035		- dotace od MZ - městské lesy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2040		- dotace od MZ - odborný lesní hospodář	930 000,00	930 000,00	930 000,00
2050		- dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř	1 800 000,00		
2061		- dotace od MŽP - ÚSES pro ORP	1 275 000,00		
2062		- dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA	3 000 000,00		
2070		- přijaté transfery pro PO	1 000 000,00		
	4116	NPD - IROP	989 919,71		
2080		- Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387)	49 129,20		
2087		- Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	600 478,01		
2089		- Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630)	340 312,50		
	4116	NPD ze SR - dotace na MPR	1 500 000,00		
2090		- Oprava fasády západního křídla zámku	1 500 000,00		
2100					
	4121	NPD od obcí	350 000,00		
2110		- dotace na protialkoholní záchytnou stanici	350 000,00		
2115		- transfer od obcí na Kmočův Kolín			
2120		- na výstavu o životním prostředí			
	4122	NPD od krajů	20 965 000,00	18 663 200,00	18 663 200,00
2130		- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici	1 400 000,00		
2131		- dotace od KÚ na Kmočův Kolín	250 000,00		
2132		- dotace od KÚ pro MSZS	18 663 200,00	18 663 200,00	18 663 200,00
2133		- dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského	151 800,00		

OŘR	třída	druh příjmu	2018	2019	2020
2135		- dotace od KÚ na parkovací zařízení pro kola	500 000,00		
	42	Investiční přijaté dotace (IPD)	163 453 388,82	12 600 000,00	0,00
2300	4213	IPD výzva 22 IOP			
2750	4216	IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551)	7 991 000,00		
2751	4216	IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630)	8 551 540,00		
2752	4216	IPD z MPO - Modernizace části VO	2 000 000,00		
2753	4216	IPD z OPŽP - pořízení kompostérů	2 753 294,50		
2763	4216	IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 85)	2 000 000,00		
	4216	Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit	2 822 485,50	0,00	0,00
2764		- Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova (OŘR 8387)	2 822 485,50		
2765		- Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387)	0,00	0,00	0,00
2801	4216	IPD z IROP - Parkovací zařízení pro kola	11 700 000,00		
2802	4216	IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405)	6 062 818,82		
2803	4216	IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba	700 000,00		
2805	4216	IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový	700 000,00		
2804	4216	IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515)	272 250,00		
2806	4216	IPD z IROP - na dost. MŠ Chelčického (OŘR 8081)	13 500 000,00		
2808	4216	IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240)	59 400 000,00	12 600 000,00	
2810	4216	IPD z IROP - Modernizace přestupního terminálu (OŘR 7630)	45 000 000,00		
		Celkem příjmy	1 148 940 253,17	875 040 111,71	860 440 111,71
		Financování			
3070	8115	Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2017	179 311 041,48		
		Financování celkem	179 311 041,48	0,00	0,00
Financování celkem se soc. fondem			180 851 901,20	1 540 859,72	1 540 859,72
Příjmy celkem se sociálním fondem			1 153 629 833,17	879 860 016,51	865 394 251,05
Příjmy celkem po konsolidaci			1 149 140 253,17	875 240 111,71	860 640 111,71

Rozpočet - výdaje			Střednědobý výhled rozpočtu		
OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018 - IV. RO	2019	2020
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města)					
1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství			5 314 638,00	5 379 738,30	5 446 791,61
4000	1014	Deratizace	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4020	1036	Odborný lesní hospodář	930 000,00	930 000,00	930 000,00
4025	1036	Správa městských lesů	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4030	1036	Meliorační dřeviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4035	1014	Psí útulek města Kolína	3 329 638,00	3 394 738,30	3 461 791,61
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			51 263 300,00	49 986 000,00	49 986 000,00
4091	2212	Čištění komunikací	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
4092	2212	Čištění komunikací - zimní údržba	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4102	2212	Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4112	2219	Parkovací automaty - provoz OD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4115	2219	Parkovací automaty správa a provoz	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4140	2221	Administrace výběr. řízení na provozovatele MAD	157 300,00		
4152	2229	Odtahy vozidel při blokovém čištění	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4160	2223	Znalecké posudky pro správní řízení	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4162	2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4163	2223	Pronájem motocyklů pro výkon zkoušek sk. A	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4166	2223	Nájem nosičů měření	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4180	2292	OAD - příspěvek na dopravní obslužnost	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4182	2292	PID - příspěvek na dopravní obslužnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4185	2292	MAD - příspěvek na dopravní obslužnost	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
4186	2299	Vysokorychlostní vážení - odvody prostředků KÚ a vracení pokut za rok 2017	1 120 000,00		
4188	2321	Poplatek za odvádění srážkových vod	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4190	2521	BOZP	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3 Služby pro obyvatelstvo			301 649 421,62	281 889 202,53	281 375 748,53
31+32 Vzdělávání			52 421 246,20	47 695 571,40	47 695 571,40
3111 Mateřské školy			13 853 310,20	12 388 053,00	12 388 053,00
4230	3111	MŠ Bachmačská	1 835 669,60	1 641 700,00	1 641 700,00
4232	3111	- příspěvek na provoz	1 606 700,00	1 606 700,00	1 606 700,00
4232	3111	- transfer dotace od MSMT na projekt: „Veselá školička“	193 969,60		
4231	3111	- odpisy	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4240	3111	MŠ Bezručova	3 131 287,40	2 839 635,00	2 839 635,00
4240	3111	- příspěvek na provoz	2 184 210,00	2 184 210,00	2 184 210,00
4242	3111	- transfer dotace od MSMT na projekt: „Svět kolem nás“	291 652,40		
4241	3111	- odpisy	655 425,00	655 425,00	655 425,00
4250	3111	MŠ Chelčického	1 525 292,00	1 335 500,00	1 335 500,00
4252	3111	- příspěvek na provoz	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00
4252	3111	- transfer dotace od MSMT na projekt: „MS Pohádka Kolín 22“	189 792,00		
4251	3111	- odpisy	34 000,00	34 000,00	34 000,00
4260	3111	MŠ Jeronýmova	2 755 241,40	2 494 779,00	2 494 779,00
4260	3111	- příspěvek na provoz	2 251 600,00	2 251 600,00	2 251 600,00
4262	3111	- transfer dotace od MSMT na projekt: „My jsme rádi na světě“	260 462,40		
4261	3111	- odpisy	243 179,00	243 179,00	243 179,00
4270	3111	MŠ Kmochova	692 083,00	573 015,00	573 015,00
4270	3111	- příspěvek na provoz	550 800,00	550 800,00	550 800,00
4272	3111	- transfer dotace od MSMT na projekt: „MS Kmochova 22“	119 068,00		
4271	3111	- odpisy	22 215,00	22 215,00	22 215,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018 - IV. RO	2019	2020
4280	3111	MŠ Masarykova - příspěvek na provoz	2 688 861,00 2 272 823,00	2 416 629,00 2 272 823,00	2 416 629,00 2 272 823,00
4282	3111	- transfer dotace od MSMT na projekt: „Aktivní škola“	272 232,00		
4281	3111	- odpisy	143 806,00	143 806,00	143 806,00
4290	3111	MŠ Sendražice - příspěvek na provoz	1 224 875,80 1 019 795,00	1 086 795,00 1 019 795,00	1 086 795,00 1 019 795,00
4292	3111	- transfer dotace od MSMT na projekt: „Hrajeme si se sluníčkem“	138 080,80		
4291	3111	- odpisy	67 000,00	67 000,00	67 000,00
4298	3111	Transfer přijatých dotací pro MŠ	200 000,00		
4300	3111	Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: 26131021)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4310	3111	Dotace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Kolín, (IČ: 00641065)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	3113	Základní školy	35 790 869,00	33 343 251,40	33 343 251,40
4320	3113	ZŠ Bezručova - příspěvek na provoz	6 160 491,00 5 396 948,00	5 643 411,00 5 396 948,00	5 643 411,00 5 396 948,00
4322	3113	- transfer dotace od MŠMT na projekt: „Jak si lépe porozumět“	517 080,00		
4321	3113	- odpisy	246 463,00	246 463,00	246 463,00
4330	3113	ZŠ Kmochova - příspěvek na provoz	3 774 542,20 3 306 347,00	3 342 111,00 3 306 347,00	3 342 111,00 3 306 347,00
4332	3113	- transfer dotace od MŠMT na projekt: „Čtením k poznání a vzájemnosti“	432 431,20		
4331	3113	- odpisy	35 764,00	35 764,00	35 764,00
4340	3113	ZŠ Prokopa Velikého - příspěvek na provoz	5 456 650,40 4 729 298,00	5 138 900,00 4 729 298,00	5 138 900,00 4 729 298,00
4342	3113	- transfer dotace od MŠMT na projekt: „Tvořivá škola v Kolíně“	317 750,40		
4341	3113	- odpisy	409 602,00	409 602,00	409 602,00
4350	3113	ZŠ Lipanská - příspěvek na provoz	6 364 020,40 5 311 838,00	6 364 020,40 5 311 838,00	6 364 020,40 5 311 838,00
4352	3113	- transfer dotace od MŠMT na projekt: „Za vzdělanějšího učitele“	421 304,40	421 304,40	421 304,40
4351	3113	- odpisy	630 878,00	630 878,00	630 878,00
4360	3113	ZŠ Mnichovická - příspěvek na provoz	4 119 113,60 3 329 870,00	3 709 192,00 3 329 870,00	3 709 192,00 3 329 870,00
4362	3113	- transfer dotace od MŠMT na projekt: „Škole úsměv s tvořivými dětmi“	409 921,60		
4361	3113	- odpisy	379 322,00	379 322,00	379 322,00
4370	3113	ZŠ Ovčárecká - příspěvek na provoz	4 951 811,00 4 403 650,00	4 537 989,00 4 403 650,00	4 537 989,00 4 403 650,00
4372	3113	- transfer dotace od MŠMT na projekt: „Škola pro Evropu“	413 822,00		
4371	3113	- odpisy	134 339,00	134 339,00	134 339,00
4380	3113	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 964 240,40 4 105 870,00	4 607 628,00 4 105 870,00	4 607 628,00 4 105 870,00
4382	3113	- transfer dotace od MŠMT na projekt: „Sedmička proinkluzivní školy“	356 612,40		
4381	3113	- odpisy	501 758,00	501 758,00	501 758,00
4306	3113	Manažer klíčové aktivity	42 800,00		
4390	3114	Dotace ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, (IČ: 70831378) na "Projekt prevence kriminality 2018"	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4402	3148	Dotace DD Býchory (IČ: 48665771) na provoz Střediska výchovné péče - ambulant. oddělení	170 000,00		
4410	3113	Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ	400 000,00		
4420	3231	ZUŠ - příspěvek na provoz	1 169 267,00 1 000 000,00	1 169 267,00 1 000 000,00	1 169 267,00 1 000 000,00
4421	3231	- odpisy	169 267,00	169 267,00	169 267,00
4440	3299	Příspěvky dle kritérií školské komise	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4450	3299	Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	33	Kultura, církve + sděl. prostředky	38 145 162,70	36 908 294,75	37 135 470,73
4460	3311	Městské divadlo - příspěvek na provoz	9 210 000,26 9 137 586,00	9 301 376,12 9 228 961,86	9 393 665,74 9 321 251,48
4463	3311	- odpisy od zřizovatele	72 414,26	72 414,26	72 414,26

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018 - IV. RO	2019	2020
4480	3311	Gasparáda	460 000,00	460 000,00	460 000,00
4500	3312	Kmochův Kolín 2018	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00
4510	3313	Městská správa kin	2 782 447,20	2 810 271,67	2 838 374,39
4530	3314	Městská knihovna Kolín	9 532 172,24	9 627 493,96	9 723 768,90
4541	3314	Provoz MIC - Muzeum Kolín	450 000,00	454 500,00	459 045,00
4550	331X	Transfer přijatých dotací pro PO	400 000,00		
4575	3319	Městská hudba Františka Kmocha	780 000,00	785 790,00	791 753,70
4580	3319	Dotace dle kritérií kulturní komise	650 000,00	650 000,00	650 000,00
4590	3319	Ediční činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4592	3319	Městská kronika	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4593	3319	Mobilní aplikace Kolín v mobilu	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4595	3319	Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4600	3319	Granty	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4610	3319	Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4620	3319	Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4622	3319	Významná výročí	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	3319	Akce pořádané městem	1 910 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
4630	3319	- Dračí lodě	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4632	3319	- 100 let vzniku ČSR	700 000,00		
4634	3319	- Pietní akty	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4636	3319	- Dny evropského dědictví	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4637	3319	- Advent	230 000,00	230 000,00	230 000,00
4638	3319	- Kulturní léto	710 000,00	710 000,00	710 000,00
4640	3319	- Ostatní kulturní akce	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	3319	Dotace pořadatelům kulturních akcí	926 680,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	3319	Dotace tanečním organizacím z programové dotace (OŘR 4790)	318 863,00	318 863,00	318 863,00
4670	3319	Kolínská vodárna - provoz	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4680	3330	Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně	80 000,00		
4685	3330	Dotace ČCE (IČ: 61882151) na nátěr vchodových dveří a rámu oken Husova domu	45 000,00		
4687	3330	Dotace pro RKF Kolín (IČ: 46333941) na opravu zdi hřbitova v Zibohlavech	200 000,00		
4688	3330	Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin	110 000,00		
4690	3341	Internetová televize	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4700	3349	Městský zpravodaj	990 000,00	990 000,00	990 000,00
4701	3349	SMS InfoKanal	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4720	3392	Městský společenský dům	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4730	3399	Komise pro OZ	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		34 Tělovýchova a zájmová činnost	44 752 317,72	33 024 661,38	32 098 137,00
4741	3412	Správa městských sportovišť Kolín	17 871 180,72	6 203 524,38	5 277 000,00
4742	3412	- dotace na pokrytí běžných výdajů	5 277 000,00	5 277 000,00	5 277 000,00
	3412	- dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní	12 594 180,72	926 524,38	
4780	3419	Sportovec roku	235 000,00	235 000,00	235 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018 - IV. RO	2019	2020
4790	3419	Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK	3 381 137,00	3 381 137,00	3 381 137,00
	3419	Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		Dotace sportovním organizacím	20 870 000,00	20 870 000,00	20 870 000,00
5000	3419	Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ	405 000,00	405 000,00	405 000,00
5010	3419	Provoz a údržba Skate park	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5020	3421	Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5025	3421	Centrální dětské hřiště - provoz	180 000,00	180 000,00	180 000,00
5027	3421	Dotace M'am'aloča o.p.s. (IČ:26662159) - údržba a opravy stezky štitarským údolím	60 000,00		
5030	3421	Dotace - Klub C - Zámecká	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	3421	Dotace na klubovou činnost mládeže	175 000,00	175 000,00	175 000,00
5050	3421	Programová dotace - materiální podpora neškolských	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		35 Zdravotnictví	6 202 000,00	5 777 980,00	5 877 354,40
5040	3539	Jesle	4 031 500,00	4 127 980,00	4 227 354,40
5080	3541	Záchytná protialkoholní stanice	270 500,00	0,00	0,00
	3543	Dotace poskytovatelům sociálních služeb	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
5230	3543	Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova	250 000,00		
		36 Bydlení, kom. služby, územní roz.	96 586 415,00	96 670 415,00	96 756 935,00
		Bytové hospodářství	59 646 930,00	59 646 930,00	59 646 930,00
5310	3612	- mzdy domovníků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5320	3612	- dokumenty, správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5340	3612	- odměny (správcům, posudky, projekty)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5370	3612	- servisní služba ITS byty	1 640 930,00	1 640 930,00	1 640 930,00
5375	3612	- servisní služba MTH byty (havárie)	56 000,00	56 000,00	56 000,00
5380	3612	- služby	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
5437	3612	- převod finančních prostředků na účty SVJ	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5445	3612	- platba za připojení elektrického příkonu a revize	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5450	3612	- vratky přeplatků za služby	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
5452	3612	- vratky přeplatků za služby z minulých účetních období	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5461	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5471	3612	- revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5480	3612	- průkazy energetické náročnosti budov	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5490	3612	- energetické audity	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Nebytové hospodářství	5 625 459,00	5 625 459,00	5 625 459,00
5500	3613	- služby	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5510	3613	- služby, které hradí město	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5520	3613	- vratka přeplatků z minulých účetních období	850 000,00	850 000,00	850 000,00
5524	3613	- platby do SVJ	780 000,00	780 000,00	780 000,00
5525	3613	- servisní služba ITS nebyty	91 459,00	91 459,00	91 459,00
5526	3613	- servisní služba MTH byty (havárie)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5530	3613	- ostraha majetku	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5600	3613	CEROP - příspěvek na provoz	4 000 726,00	4 000 726,00	4 000 726,00
5630	3631	Veřejné osvětlení	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
5650	3632	Správa veřejných pohřebišť (SVP)	3 890 000,00	3 974 000,00	4 060 520,00
5700	3632	SVP - pracovníci údržby	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
5710	3632	SVP - svoz odpadu	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5730	3632	Pohřby osamělých osob	170 000,00	170 000,00	170 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018 - IV. RO	2019	2020
5740	3635	OV - stavební úřad	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5750	3635	OV - odměny projektantům	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5760	3635	OV - likvidace havárií	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5765	3635	ODVZ - dokumenty, posudky aj.	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5770	3635	ORR - Likvidace havárií	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5780	3635	ORR - dokumenty, geom. plány	280 000,00	280 000,00	280 000,00
5785	3635	ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5790	3635	ORR - soudní poplatky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5795	3635	ORR - architekt města	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5800	3635	ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení	480 000,00	480 000,00	480 000,00
5810	3635	ORR - ostatní - oddělení investic	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5820	3635	ORR - ostatní - oddělení správy majetku	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5830	3635	Územně plánovací činnost pro obce	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5840	3639	ORR - veřejně prospěšné práce	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5841	3639	OSVZ - veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	0,00
5842	3639	ORR - zajištění služby Puls4U	883 300,00	883 300,00	883 300,00
5846	3639	Zajištění VPP ve městě	500 000,00	500 000,00	500 000,00
37 Ochrana ŽP			63 542 280,00	61 812 280,00	61 812 280,00
5850	3722	Kompletní nakládání s odpady	40 800 000,00	40 800 000,00	40 800 000,00
5855	3722	- svoz a separace TKO	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
5855	3722	- Vinice	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5860	3722	Likvidace bioodpadu v Kolíně	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5865	3722	Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5870	3728	Monitorig nakládání s odpady - Smart City	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5880	3745	Veřejná zeleň	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
5882	3745	Údržba zeleně v uzavřených objektech města	780 000,00	780 000,00	780 000,00
5883	3745	Údržba zeleně na pozemcích třetích osob	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5885	3745	Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5890	3745	Ochrana ŽP - výkon státní správy	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5892	3745	Údržba zeleně Kmochoův ostrov	82 280,00	82 280,00	82 280,00
5895	3745	Popěstební péče	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5900	3745	Odchyt holubů	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5915	3749	Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	1 500 000,00		
5920	3753	Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5910	3792	Výstava o životním prostředí	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5912	3792	Vydání brožury "Průvodce po přírodních lokalitách K	230 000,00		
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti			52 536 061,93	53 165 587,31	53 808 181,94
5955	4319	Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní l	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5960	4319	Posudky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5965	4319	Žádosti o dotace z EU	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5975	4319	Prevence ztráty bydlení	1 825 900,00	1 825 900,00	1 825 900,00
5980	4319	Podpora soc. práce v obci	1 770 050,00	1 770 050,00	1 770 050,00
5985	4319	Dotace SPOD	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5990	4319	Propagace, letáky, publikace	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6030	4329	Pomoc dětem	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6040	4339	Příspěvek na výkon pěstounské péče	6 315 242,93	6 315 242,93	6 315 242,93
6060	4341	Ubytovna Polepská - provoz	2 292 300,00	2 340 174,00	2 389 484,22
6090	4349	Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)	30 000,00	30 000,00	30 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018 - IV. RO	2019	2020
6091	4349	Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Městské sociální a zdravotní služby	29 082 569,00	29 664 220,38	30 257 504,79
6120	4351	- příspěvek na provoz	10 419 369,00	11 001 020,38	11 594 304,79
6122	4351	- transfer dotace z od KÚ SK	18 663 200,00	18 663 200,00	18 663 200,00
6140	4356	Kluby důchodců	391 000,00	391 000,00	391 000,00
6145	4359	Výkon sociální práce	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00
6150	4373	Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ:26583356) - na provoz Domu na půl cesty	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		5 Bezpečnost státu a právní ochrana	36 835 371,00	37 706 665,80	38 604 099,44
		Civilní obrana	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6180	5212	- Nákup materiálu CO	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6190	5212	- Opravy a údržba	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6200	5212	- Programové vybavení	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6210	5273	Správa v oblasti KŘ	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6211	5274	Rezerva pro řešení krizových situací	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6220	5311	Městská policie	32 960 371,00	33 831 665,80	34 729 099,44
6280	5399	Asistenti prevence kriminality pro město Kolín	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6285	5399	Finanční dar pro Bezpečnou společnost z.s., IČ:	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6290	5511	Hasiči kraj (IČ: 70885371)	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6320	5512	- nerozdělená část dotace	38 900,00	38 900,00	38 900,00
6330	5512	- Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6332	5512	- Sbor dobrovolných hasičů Sendražice	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6334	5512	- Sbor dobrovolných hasičů Štítary	61 100,00	61 100,00	61 100,00
6336	5512	- SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6 Všeobecná veřejná správa a služby	227 914 194,04	218 008 819,12	221 442 283,74
		Platy zastupitelů	4 437 073,18	5 627 260,32	5 627 260,32
6350	6112	- platy zastupitelů - neuvolněných	3 817 680,00	4 199 448,00	4 199 448,00
6360	6112	- sociální a zdravotní pojištění	619 393,18	1 427 812,32	1 427 812,32
6370	6112	Volby do zastupitelstev obcí	1 000 000,00	0,00	0,00
6382	6118	Volby prezidenta republiky	955 000,00	0,00	0,00
		Místní správa - provoz	143 667 950,00	146 871 086,00	150 170 316,08
6390	6171	- platy zaměstnanců	79 680 000,00	82 070 400,00	84 532 512,00
6400	6171	- ostatní osobní náklady	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
6402	6171	- odstupné	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6410	6171	- zákonné pojištění odpovědnosti	340 000,00	340 000,00	340 000,00
6420	6171	- sociální pojištění	20 377 500,00	20 975 100,00	21 590 628,00
6430	6171	- zdravotní pojištění	7 335 900,00	7 551 036,00	7 772 626,08
6433	6171	- G986 plnění povinného podílu OZP za rok 2017	220 000,00	220 000,00	220 000,00
6435	6171	- náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6440	6171	- penzijní připojištění zaměstnanců	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6445	6171	- ošatné pro zastupitele vykonávající obřady	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6450	6171	- právní služby	2 323 200,00	2 323 200,00	2 323 200,00
6452	6171	- právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6453	6171	- právní služby - náhrady nákladů řízení	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6454	6171	- poradenské služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6470	6171	- školení	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6480	6171	- ostatní provozní náklady místní správy	25 905 350,00	25 905 350,00	25 905 350,00
6564	6171	- OMIS - IZIS	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6565	6171	- propagace města	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6570	6171	- Digitální mapa	200 000,00	200 000,00	200 000,00

OŘR	Par	oddíl-paragraf	2018 - IV. RO	2019	2020
6592	6171	Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM	867 328,00	867 328,00	867 328,00
6600	6171	Příspěvky v kompetenci RM	750 000,00	750 000,00	750 000,00
6610	6171	Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6620	6171	Den záchranářů	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6630	6171	Příspěvek BESIP	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6720	6171	Náhrady za zřízení věcných břemen	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6730	6171	Nájem pozemků	968 000,00	968 000,00	968 000,00
6760	6310	Bankovní poplatky	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6766	6320	Pojištění majetku	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00
6770	6330	Příděl do sociálního fondu	4 489 580,00	4 619 904,80	4 754 139,34
	6399	DPH	21 439 888,04	9 000 000,00	9 000 000,00
6785	6399	- z prodeje spol.R.P. Ovčáry, s.r.o.	2 980 196,10		
6784	6399	- z prodeje spol. Garrage Europa	771 257,98		
6787	6399	- z prodeje spol. DIRAC Industries, s.r.o.	531 409,17		
6786	6399	- ostatní prodej v PZKO	8 157 024,79		
6788	6399	- ostatní	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
6789	6399	Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích	185 000,00	185 000,00	185 000,00
6795	6399	Daň z příjmu práv. osob za obce	46 455 240,00	46 455 240,00	46 455 240,00
6799	6402	Vratka dotace OSPO	34 134,82		
	Výdaje tř. 5 celkem		675 512 986,59	646 136 013,06	650 663 105,26

Výdaje celkem se SF	679 858 586,59	650 761 613,06	655 288 705,26
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Výdaje celkem po konsolidaci	675 369 006,59	646 141 708,26	650 534 565,92
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města		Střednědobý výhled rozpočtu		
OŘR	OdPa	2018 - IV. RO	2019	2020
	Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje			
	1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	0,00	0,00
	2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	261 639 757,00	21 080 000,00	16 580 000,00
	Údržba komunikací	95 153 100,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7200	2212 - údržba komunikací	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
7205	2212 - rekonstrukce povrchů komunikací	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7213	2212 - propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary)	300 000,00		
7225	2212 - rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou)	5 950 000,00		
7235	2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. O	41 820 000,00		
7245	2212 - rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice)	0,00		
7270	2212 - rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace	5 500 000,00		
7280	2212 - rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy	24 000 000,00		
7282	2212 - rekonstrukce ul. Na Magistrále	0,00		
7285	2212 - rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice	500 000,00		
7310	2212 - rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace	133 100,00		
7320	2212 - rekonstrukce ul. Ratibořská	2 050 000,00		
7330	2212 - rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO	5 900 000,00		
7380	2212 Výměna protihlukových zábran v ul. Jaselská	100 000,00		
7400	2219 Cyklostezka Třídvorská	0,00	4 500 000,00	0,00
7410	2219 Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.)	1 800 000,00		
7420	2219 Parkoviště Obecní dvůr	1 530 000,00		
7430	2219 Parkoviště ul. Březinova	2 200 000,00		
7440	2219 Parkoviště ul. Rimavské Soboty - uvolnění pozastávk	74 540,00		
7445	2219 Zpevnění plochy u atletického stadionu	500 000,00		
7450	2219 Odkup parkovacího systému ul. Sokolská	408 000,00		
7455	2219 Parkovací zařízení pro kola	13 500 000,00		
7460	2219 Provoz parkovacího systému Smart parking city	230 000,00	230 000,00	230 000,00
7500	2219 Úprava ploch	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7505	2219 Městská deponie v areálu AVE	112 500,00		
7510	2219 Lávka přes Polepský potok	1 000 000,00		
7520	2219 Oprava lávky přes Labe	1 600 000,00		
7530	2219 Oprava Masarykova mostu - projektová dokumentac	1 000 000,00		
7590	2219 Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká	1 750 000,00		
7600	2219 Úpravy veřejného prostoru ul. Školní	300 000,00		
7607	2219 Kolín - Štáralka - opravy chodníků, komunikací a její	500 000,00		
7609	2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohla	300 000,00		
7611	2219 Dopravní značení a zařízení	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
7612	2219 Přenosné dopravní zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7616	2219 Odkup parkovacího systému "Smart parking city"	412 000,00		
7620	2219 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa	500 000,00		
7622	2219 Bezbariérové trasy městem - trasa D,E	300 000,00		
7630	2221 Modernizace autobusového nádraží	56 200 000,00		
7670	2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7675	2229 Projekty a studie OD	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7700	2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974) - Muzejní depo pro vagóny - 3. část	200 000,00		
7750	2310 Dotace Vodohospodářskému sdružení Kolín (IČ: 61882976) na rozvoj technologie	186 200,00		
	2321 Rekonstrukce kanalizací	69 800 000,00	200 000,00	200 000,00
7813	2321 - odlehčovací stoka - Staré lázně	500 000,00		

OŘR	OdPa	2018 - IV. RO	2019	2020
7825	2321 - kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou)	1 800 000,00		
7830	2321 - kanalizace ul. Rorejcová a Pod Hroby (Dukelských hrdinů)	4 700 000,00		
7840	2321 - kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO)	2 500 000,00		
7860	2321 - kanalizace ul. Sadová	2 500 000,00		
7865	2321 - kanalizace ul. Písečná	3 500 000,00		
7870	2321 - kanalizace ul. Oldřišská	1 750 000,00		
7880	2321 - kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám.	1 000 000,00		
7890	2321 - kanalizace ul. Kouřimská	6 800 000,00		
7900	2321 - kanalizace ul. Třídvorská	26 500 000,00		
7910	2321 - kanalizace ul. Zlatá	3 100 000,00		
7920	2321 - kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic	850 000,00		
7930	2321 - kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu	8 000 000,00		
7940	2321 - vyrovnaní kanalizačních vpustí	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7950	2321 - přečerpávací stanice levobřežní	6 100 000,00		
8000	2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8003	2321 Výkupy kanalizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8040	2321 Dotace obci Polepy na vybudování kanalizace v ulici patřící do KÚ Kolín (Havrdova zahrada)	500 000,00		
8050	2321 Kogenerační jednotka ČOV- odkup TZ	1 033 417,00		
8060	2321 Obnova VH majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8065	2341 Odstranění sedimentu rybník Haltýř	3 300 000,00		
	3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ	20 743 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
8070	3111 MŠ - běžné opravy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8071	3111 MŠ - havárie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8073	3111 MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc. zařízení	280 000,00		
8075	3111 MŠ Bachmačská - rekonstrukce 3/4 plotu	341 000,00		
8077	3111 MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny	1 500 000,00		
8081	3111 MŠ Chelčického - dostavba	15 500 000,00		
8082	3111 MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru	552 000,00		
8083	3111 MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny	270 000,00		
8085	3111 MŠ Kmochova - oprava půdních a sklepních prostor	300 000,00		
8090	3111 MŠ Masarykova - zabudování stříšek u vchodů	100 000,00		
8094	3111 MŠ Sendražice - rekonstrukce sociálního zařízení	500 000,00		
	311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ	24 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
8100	3113 ZŠ - běžné opravy	830 000,00	830 000,00	830 000,00
8105	3113 ZŠ - havárie	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8108	3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova	800 000,00		
8110	3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce šk. kuchyně a jídelny, t	500 000,00		
8113	3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat	500 000,00		
8116	3113 ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu	1 000 000,00		
8119	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy šk	1 200 000,00		
8120	3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády	790 000,00		
8122	3113 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu	3 000 000,00		
8123	3113 ZŠ Prokopa Velikého - internát - snížení ener. nároč	200 000,00		
8124	3113 ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročno	400 000,00		
8125	3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce dívčích WC - 2. etapa	500 000,00		
8128	3113 ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách	170 000,00		
8131	3113 ZŠ Mnichovická - rekonstrukce střechy tělocvičny	2 400 000,00		
8134	3113 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve třídách	310 000,00		
8135	3113 ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy	300 000,00		
8140	3113 ZŠ Mnichovická - nástavba	1 000 000,00		
8137	3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC	2 500 000,00		
8138	3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ S	700 000,00		
8139	3113 ZŠ Ovčárecká - oprava kanalizace ve sklepě	500 000,00		
8142	3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - př	500 000,00		
8144	3113 ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendra	2 200 000,00		
8146	3113 ZŠ Ovčárecká - nátěr střechy	400 000,00		
8147	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny – podlaha,	800 000,00		

OŘR	OdPa	2018 - IV. RO	2019	2020
8148	3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů venkovních	1 500 000,00		
8149	3113 Projekt " Kolínská chytrá klíčenka"	830 000,00		
8150	3231 ZUŠ - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	33xx INV do kulturních zařízení	73 476 975,00	15 025 000,00	1 025 000,00
8158	33XX Havárie v kulturních zařízeních	175 000,00	175 000,00	175 000,00
8160	3311 MDK - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8161	3311 MDK - klimatizace do místnosti režie	120 000,00		
8162	3311 MDK - oprava jevištních tahů	120 000,00		
8163	3311 MDK - oprava pojezdu a instalace el. opony	110 000,00		
8175	3313 Městská správa kin - běžné opravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8185	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8190	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8195	3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchevna	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8210	3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synag	1 000 000,00		
8230	3319 Informační panely	800 000,00		
8232	3319 MHFK - nákup tympanů	60 000,00		
8240	3322 Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje	62 000 000,00	14 000 000,00	
8241	3322 Vratka příspěvku ŘKC na PD revitalizace areálu sv. Bartoloměje	238 975,00		
8250	3322 Zámek č.p. 545 - oprava fasády západního křídla zá	3 600 000,00		
8251	3322 Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie	400 000,00		
8252	3322 Restaurování triptychu Radimského	253 000,00		
8260	3326 Údržba a opravy pamětních míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8262	3326 Nákup uměleckých předmětů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8280	3392 MSD - běžné opravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8286	3392 MSD - rekonstrukce klimatizace	3 750 000,00		
8290	3341 Opravy rozhlasu	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti	11 869 900,00	800 000,00	800 000,00
	Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku	2 639 900,00	0,00	0,00
8327	3412 Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF	2 430 000,00		
8320	3421 Rekonstrukce dětských hřišť	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8323	3421 Víceúčelové hřiště Zibohlavy	2 000 000,00		
8325	3421 Centrální dětské hřiště - nový herní prvek	500 000,00		
8330	3421 Skatepark v Kolíně	2 500 000,00		
8337	3421 Údržba dětských hřišť	1 000 000,00		
	INV výdaje v oblasti zdravotnictví	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8350	3539 Městské jesle - běžné opravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	INV výdaje v oblasti bytového sektoru	58 327 650,00	18 560 000,00	18 560 000,00
8359	3612 Projektová činnost OSBN	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8360	3612 Byty - běžné opravy a údržba	8 360 000,00	8 360 000,00	8 360 000,00
8372	3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00

OŘR	OdPa	2018 - IV. RO	2019	2020
8380	3612 Husova 110 -112 rekonstrukce dvou bytových jednotek	600 000,00		
8385	3612 Husova - úprava venkovních prostor	850 000,00		
8387	3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína	5 000 000,00		
8401	3612 Benešova 642 - 644 - rekonstrukce výtahů	3 483 300,00		
8402	3612 Benešova 642 - 644 - PD na zateplení objektu	560 000,00		
8404	3612 Benešova 642 - 644, 773, 774 - rekonstrukce elektro	14 200 000,00		
8405	3612 Benešova 636 - 641 - zateplení objektu	2 792 350,00		
8407	3612 Kouřimská 9 - kanalizační přípojka	250 000,00		
8408	3612 Kouřimská 9 - výměna otvorových výplní	2 100 000,00		
8409	3612 Nad Zastávkou 113 - zateplení objektu	500 000,00		
8411	3612 Tyršova 976 - etapa č. 1, rek. lodžii bytů	2 297 000,00		
8413	3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí	600 000,00		
8414	3612 Tyršova 976 - generální oprava výtahu	1 000 000,00		
8415	3612 Tyršova 976 - etapa č. II rekonstrukce lodžii - I. NP,	1 505 000,00		
8416	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - dveře	2 500 000,00		
8417	3612 Tyršova 976 - protipožární zabezpečení - odvětrávání	1 000 000,00		
8418	3612 U Nemocnice - PD zateplení objektu	530 000,00		
	INV v oblasti nebytových prostor	77 065 904,00	21 220 000,00	21 220 000,00
8420	3613 Projektová činnost OŠKS	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8421	3613 Projektová činnost OSBN	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8425	3613 Objekt vodárny - běžné opravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8430	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8435	3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - víceúčelové hřiště	3 620 000,00		
8440	3613 Budova gymnázia - revize	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8441	3613 Budova gymnázia - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8442	3613 Budova gymnázia - obnova fasády	12 400 000,00		
8450	3613 Smetanova 764 - běžné opravy	360 104,00	300 000,00	300 000,00
8451	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce kamerového systému	200 000,00		
8452	3613 Smetanova 764 - rekonstrukce lavic a inventáře	200 000,00		
8453	3613 Smetanova 764 - výměna otvorových výplní	700 000,00		
8454	3613 Smetanova 764 - oprava schodiště před kinem	380 000,00		
8455	3613 Smetanova 764 - úprava venkovních prostor	6 250 000,00		
8456	3613 Smetanova 764 - zřízení sociálních zařízení	1 200 000,00		
8458	3613 Objekt Zibohlavy - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8459	3613 Objekt Sendražice - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8464	3613 Objekt hasičské zbrojnice v Sendražicích - rekonstrukce objektu	189 800,00		
8460	3613 Objekt Štítary - hasiči	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8461	3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8470	3613 Pražská 161 - projekt na úpravu vnitřních prostor	500 000,00		
8473	3613 Pražská 161 - 3. etapa rekonstrukce el.rozvodů	696 000,00		
8478	3613 Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní	1 020 000,00		
8479	3613 Havárie v ostatních prostorách	80 000,00		
8480	3613 Benešova 639 - 640 - rekonstrukce elektro	800 000,00		
8481	3613 Benešova 642 - klub seniorů - rekonstrukce podlah	100 000,00		
8483	3613 Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhlen v ulici Míru	600 000,00		
8485	3613 Rimavská Sobota 923 - DDM - vzduchotechnika k pe	100 000,00		
8486	3613 Rimavská Sobota 923 Dětské centrum Rimava - do	500 000,00		
8490	3613 Městské lapidárium	100 000,00		
8495	3631 Veřejné osvětlení - pasportizace	500 000,00		
8496	3631 Veřejné osvětlení - ul. Okružní	2 400 000,00		

OŘR	OdPa	2018 - IV. RO	2019	2020
8497	3631 Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu	4 500 000,00		
8499	3631 Veřejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa	1 550 000,00		
8502	3631 Veřejné osvětlení - nové lampy VO	550 000,00	550 000,00	550 000,00
8503	3631 Veřejné osvětlení - modernizace - dotace MPO	7 000 000,00		
8504	3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně	360 000,00	360 000,00	360 000,00
8505	3632 Městský hřbitov - havárie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8506	3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8507	3632 Městský hřbitov - běžné opravy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8508	3632 Městský hřbitov - letní údržba	280 000,00	280 000,00	280 000,00
8509	3632 Městský hřbitov - rek. vnitřních prostor obřadní síně	2 800 000,00		
8510	3632 Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obřadní síně	100 000,00		
8524	3632 Městský hřbitov - oprava sochy	50 000,00		
8527	3632 Městský hřbitov - obřadní síň - PD na obnovu interiéru	100 000,00		
8511	3632 Městský hřbitov - oprava zdi	300 000,00		
8530	3632 Městský hřbitov - osvětlení nádvoří u obřadní síně	250 000,00		
8516	3632 Hřbitov Sendražice - rekonstrukce vnitřního chodníku	550 000,00		
8512	3635 Projekty - ORR - investiční oddělení	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8513	3635 Projekty - ORR - oddělení majetku	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8514	3635 Územní plán	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8515	3635 Regulační plán	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8518	3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF	350 000,00	350 000,00	350 000,00
8520	3639 Městský mobiliář	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00
8520	3639 - běžná údržba městského mobiliáře	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
8521	3639 - odpadkové koše na náměstí	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8522	3639 - autobusové zastávky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8523	3639 - autobusové zastávka ul. Kutnohorská	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8525	3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8526	3639 - květinová výzdoba na náměstí	220 000,00	220 000,00	220 000,00
8535	3639 Provoz a údržba veřejných WC	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8537	3639 Pořízení kompostérů pro město Kolín	3 250 000,00		
	- z toho dotace	2 753 294,50		
	- z toho vlastní prostředky	496 705,50		
8540	3639 Pořízení popelnic na plast pro občany	2 800 000,00		
	- z toho dotace	2 000 000,00		
	- z toho vlastní prostředky	800 000,00		
	INV v oblasti ochrany životního prostředí	12 660 970,00	150 000,00	150 000,00
8545	3716 Inteligentní systém měření ovzduší	310 970,00		
8551	3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa	9 000 000,00		
	- z toho dotace	7 991 000,00		
	- z toho vlastní prostředky	1 009 000,00		
8560	3722 Kontejnerová stání - sídliště	1 000 000,00		
8570	3745 Projekty ŽP	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8572	3745 Rimavské Soboty 923 - zahrada	500 000,00		
8574	3745 Park Komenského - architektonická soutěž	500 000,00		
8576	3745 Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou	1 200 000,00		
8578	3749 Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín	1 500 000,00		
	INV v oblasti sociální péče	12 332 000,00	4 105 240,00	4 180 000,27
8579	43XX Havárie v sociálních zařízeních	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8580	4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8585	4241 Ubytovna Polepská - výmalby vnitřních prostor	200 000,00		
8590	4351 MSZS - drobné opravy	638 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8592	4351 MSZS - MDS Nad Zastávkou - rekonstrukce podlah	150 000,00		

OŘR	OdPa	2018 - IV. RO	2019	2020
8594	4351 MSZS - MDS Nad Zastávkou - výmalba	250 000,00		
8595	4351 MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce objektu	10 264 000,00	2 925 240,00	3 000 000,27
8597	4351 MSZS - MDS Slovenská - opravy balkónů	150 000,00		
8598	4351 MSZS - investiční dotace na nákup osobního automobilu	450 000,00		
8599	4351 MSZS - investiční dotace na nákup kompenzační pomůcky - elektrického skutru	50 000,00		
	INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany	5 591 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8610	5311 MP - Upgrade dokumentačního zařízení na PL-DOK II verzi „S“ ProLaser III	271 000,00		
8615	5311 MP - rekonstrukce služebny - neinvestice - investice	1 670 000,00 112 800,00 1 557 200,00		
8620	5399 Kamerový systém Kolín - oprava - oprava - investice	750 000,00 250 000,00 500 000,00	750 000,00 250 000,00 500 000,00	750 000,00 250 000,00 500 000,00
8622	5399 Bezpečný Kolín - série opatření	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8630	5399 Varovný informační systém - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	850 000,00 8 551 540,00 -7 701 540,00		
8650	5511 Tankovací místa pro HZS na Labi	1 800 000,00		
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 775 333,33	8 775 333,33	8 775 333,33
8762	6171 Zavedení systému managementu hospodaření s ene - z toho dotace - z toho vlastní prostředky	72 000,00 72 000,00	72 000,00 72 000,00	72 000,00 72 000,00
	Místní správa	8 703 333,33	8 703 333,33	8 703 333,33
8740	6171 - budovy a stavby - opravy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8750	6171 - stroje a přístroje	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8752	6171 - nákup dvou osobních automobilů	550 000,00	550 000,00	550 000,00
8780	6171 - investice IT	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
8785	6171 - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku	313 333,33	313 333,33	313 333,33
8790	6171 - výkup pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	INV celkem bez bytů TPCA a zóny	566 912 489,33	93 545 573,33	75 120 333,60
	Byty pro TPCA			
9110	3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů	2 609 161,37	2 260 778,98	1 912 396,60
9130	3612 Ručení SFRB	844 560,00	737 869,75	632 299,33
9150	6171 Úroky z úvěru od ČS a.s.	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
9152	6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.	13 850 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Byty TPCA celkem	25 303 721,37	21 832 648,73	21 378 695,93
	Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry			
	PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje			
9230	3745 - Pozemkové úpravy	270 357,00	270 357,00	270 357,00
9235	2321 - PZKO - ČOV TPCA	1 900 000,00		
9240	2321 - PZKO - ČOV - denitrifikace	2 000 000,00		
9262	3745 - PZKO - osazení svahů u TPCA	631 000,00		
9265	2212 - PZKO - příprava pozemku sektor C2	320 000,00		
9270	2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů	160 000,00	160 000,00	160 000,00

OŘR	OdPa	2018 - IV. RO	2019	2020
9274	2321 - PZKO - čištění odvodňovacích příkopů mezi sekto	1 100 000,00		
9278	2212 - PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž	4 000 000,00		
9280	3639 - PZKO - vynětí ze ZPF	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9321	- ostatní			
	Zóna Ovčáry	10 581 357,00	630 357,00	630 357,00
	Byty pro TPCA + Zóna	35 885 078,37	22 463 005,73	22 009 052,93
	Invest. a neinv. výdaje celkem	602 797 567,70	116 008 579,06	97 129 386,53
	- z toho investiční	455 826 713,33	43 254 115,33	24 828 875,60
	- z toho neinvestiční	146 970 854,37	72 754 463,73	72 300 510,93
	Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)	822 483 840,96	718 890 476,80	722 963 616,19
	- výdaje tř. 5 se soc. fondem	826 829 440,96	723 516 076,80	727 589 216,19
	- výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci	822 339 860,96	718 896 172,00	722 835 076,84
	Celkové výdaje města	1 278 310 554,29	762 144 592,13	747 792 491,79
	- celkové výdaje celkem se soc. fondem	1 282 656 154,29	766 770 192,13	752 418 091,79
	- celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci	1 278 166 574,29	762 150 287,33	747 663 952,44
	Financování			
9360	Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s.	21 114 084,00	21 114 084,00	21 114 084,00
9365	Splátka dodavatelského úvěru ENESA		7 073 938,00	3 073 938,00
9370	Splátka NFV zóna Ovčáry	8 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
9372	Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s.	19 452 000,00	19 452 000,00	19 452 000,00
	Splátky úvěrů a NFV - celkem	48 566 084,00	59 640 022,00	55 640 022,00
6788	DPH - přenesená povinnost - reverse charge			
9990	Zůstatky v devizové pokladně			
	Financování celkem	48 566 084,00	59 640 022,00	55 640 022,00

Rozpočet - bilance		Střednědobý výhled rozpočtu		
třída	druh příjmů/výdajů	2018- IV. RO	2019	2020
Běžné příjmy a výdaje				
1...	Daňové příjmy	544 079 240,00	537 079 240,00	535 079 240,00
2...	Nedaňové příjmy	248 847 597,34	235 972 578,71	235 972 578,71
	- z toho úrokový swap	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
41..	Neinvestiční přijaté dotace	103 889 191,91	85 638 293,00	85 638 293,00
	Běžné příjmy celkem	896 816 029,25	858 690 111,71	856 690 111,71
1...	Zemědělství a lesní hospodářství	5 314 638,00	5 379 738,30	5 446 791,61
2...	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	51 263 300,00	49 986 000,00	49 986 000,00
3...	Služby pro obyvatelstvo	301 649 421,62	281 889 202,53	281 375 748,53
4...	Sociální věci a politika zaměstnanosti	52 536 061,93	53 165 587,31	53 808 181,94
5...	Bezpečnost státu a právní ochrana	36 835 371,00	37 706 665,80	38 604 099,44
6...	Všeobecná veřejná správa a služby	227 914 194,04	218 008 819,12	221 442 283,74
	Běžné výdaje celkem	675 512 986,59	646 136 013,06	650 663 105,26
	Saldo běž. příjmů a výdajů	221 303 043	212 554 099	206 027 006
	- Splátky úvěrů a NFV	48 566 084,00	59 640 022,00	55 640 022,00
	- Úroky z úvěrů	3 453 721,37	2 998 648,73	2 544 695,93
	- Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- Úrokový swap	13 850 000,00	12 834 000,00	12 834 000,00
	Dluhová služba	73 869 805,37	81 472 670,73	77 018 717,93
	Saldo po splacení dluhové služby	147 433 237	131 081 428	129 008 289
	Investice bez bytů TPCA a PZKO	566 912 489,33	93 545 573,33	75 120 333,60
	Byty TPCA + zóna	10 581 357,00	630 357,00	630 357,00
	Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města	577 493 846,33	94 175 930,33	75 750 690,60
	Saldo včetně investic a oprav	-430 060 609	36 905 498	53 257 598
Finanční zdroje				
3...	Kapitálové příjmy	88 670 835,10	3 750 000,00	3 750 000,00
42..	IPN - Investiční přijaté dotace	163 453 388,82	12 600 000,00	0,00
	Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016	179 311 041,48		
	Finanční zdroje celkem	431 435 265,40	16 350 000,00	3 750 000,00
	Rezerva	1 374 656,36	53 255 497,58	57 007 597,92
	Příjmy celkem	1 328 251 294,65	875 040 111,71	860 440 111,71
	Výdaje celkem	1 326 876 638,29	821 784 614,13	803 432 513,79
	Rezerva kumulativně	1 374 656,36	54 630 153,95	111 637 751,87